

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Yueshou Environmental Holdings Limited

粵首環保控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1191)

股東週年大會之投票結果

粵首環保控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零一四年一月六日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，就二零一三年十一月二十九日股東週年大會通告內載及提呈之各項普通決議案，除決議案 2.1 及 2.2，其他決議案（「其他決議案」）均已獲本公司股東透過投票表決方式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

有關決議案的投票表決結果如下：

	決議案	贊成 票數 (%)	反對 票數 (%)
1.	省覽及接納本公司截至二零一三年七月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）會報告書及本公司核數師報告書	263,460,040 (100%)	0 (0.00000%)
2.1	重選Tan Cheow Teck先生為執行董事	74,500 (0.02828%)	263,385,540 (99.97172%)
2.2	重選Shannon Tan Siang-Tau先生為執行董事	74,500 (0.02828%)	263,385,540 (99.97172%)
2.3	重選劉軍先生為執行董事	263,460,040 (100%)	0 (0.00000%)
2.4	重選梁偉信先生為執行董事	263,460,040 (100%)	0 (0.00000%)

2.5	重選彭敬修先生為非執行董事	263,460,040 (100%)	0 (0.00000%)
2.6	重選溫堅生先生為獨立非執行董事	263,460,040 (100%)	0 (0.00000%)
2.7	重選喬立博士為獨立非執行董事	263,460,040 (100%)	0 (0.00000%)
2.8	重選陳貽平先生為獨立非執行董事	263,460,040 (100%)	0 (0.00000%)
2.9	授權董事會(「董事會」)決定人選填補董事會空缺(如有)或擔任新董事	263,460,040 (100%)	0 (0.00000%)
2.10	授權董事會(或如獲董事會委派,則其薪酬委員會)釐定董事酬金	263,460,040 (100%)	0 (0.00000%)
3.	委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	263,460,040 (100%)	0 (0.00000%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司股份	263,459,940 (99.99996%)	100 (0.00004%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份	263,460,040 (100%)	0 (0.00000%)
6.	批准將本公司購回之股份面值加入根據上述第四項決議案授予董事之授權	263,434,340 (99.99025%)	25,700 (0.00975%)

除決議案 2.1 及 2.2, 其他決議案均獲得 50%以上票數贊成, 因此其他決議案均獲本公司股東正式通過。

於股東週年大會當日, 有權出席股東週年大會並可於會上對所有決議案投票的股東所代表的股份總數為 1,100,000,000 股。概無任何股份給予其持有人權利出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所證券有限公司上市規則》(「《上市規則》」) 第 13.40 條所載放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票, 亦無股東於本公司日期為二零一三年十一月二十九日之通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

承董事會命
粵首環保控股有限公司
公司秘書
鄧露娜

香港, 二零一四年一月六日

於本公告日期, 董事會由執行董事沈俠先生、Juanita Dimla De Guzman 女士、劉軍先生、梁偉信先生; 非執行董事彭敬修先生; 以及獨立非執行董事余振宇先生、喬立博士、陳貽平先生及溫堅生先生組成。